

# 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	105,000	105,287	△ 287
基本財産受取利息	105,000	105,287	△ 287
特定資産運用益	2,933,060	5,247,900	△ 2,314,840
特定資産受取利息	7,085	1,119,007	△ 1,111,922
特定資産受取配当金	2,925,975	4,128,893	△ 1,202,918
事業収益	7,309,600	10,504,200	△ 3,194,600
入館料	2,821,500	3,114,500	△ 293,000
館蔵書籍等販売料	313,600	106,200	207,400
四君子苑入苑料	1,924,500	3,043,500	△ 1,119,000
四君子苑使用料	0	450,000	△ 450,000
館外展示料	2,250,000	3,790,000	△ 1,540,000
受取寄付金	16,573,402	12,769,707	3,803,695
受取寄付金振替額	16,573,402	12,769,707	3,803,695
雑収益	949,912	888,323	61,589
撮影掲載料	596,400	698,300	△ 101,900
助成金	0	76,815	△ 76,815
受取利息	3,237	3,114	123
雑収益	350,275	110,094	240,181
経常収益合計 A	27,870,974	29,515,417	△ 1,644,443
(2) 経常費用			
事業費	25,855,209	27,105,091	△ 1,249,882
給与手当	4,187,792	4,187,792	0
臨時雇賃金	1,835,945	2,062,780	△ 226,835
諸手当	100,000	100,000	0
福利厚生費	77,017	79,909	△ 2,892
旅費交通費	411,118	519,321	△ 108,203
通信運搬費	468,220	532,971	△ 64,751
減価償却費	6,921,538	6,806,883	114,655
消耗什器備品費	202,584	143,185	59,399
消耗品費	279,931	401,141	△ 121,210
修繕費	3,503,615	1,466,601	2,037,014
印刷製本費	1,847,334	1,934,653	△ 87,319
光熱水料費	802,593	748,180	54,413
新聞図書費	25,739	33,328	△ 7,589
保険料	248,968	268,624	△ 19,656
租税公課	40,050	507,000	△ 466,950
委託費	1,000,000	2,200,580	△ 1,200,580
維持清掃費	2,361,632	3,536,295	△ 1,174,663
設備保守費	817,272	801,466	15,806
支払負担金	345,619	396,426	△ 50,807
諸会費	215,082	124,236	90,846
雑費	163,160	253,720	△ 90,560
管理費	4,481,654	4,593,701	△ 112,047
給与手当	1,794,768	1,794,768	0
福利厚生費	33,005	34,245	△ 1,240
会議費	349,232	308,520	40,712
旅費交通費	158,172	197,799	△ 39,627
通信運搬費	126,592	141,399	△ 14,807

(単位:円)

科目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A)-(B)
減価償却費	413,118	408,423	4,695
消耗什器備品費	86,822	61,365	25,457
消耗品費	62,152	137,306	△ 75,154
修繕費	34,507	27,502	7,005
印刷製本費	8,148	21,267	△ 13,119
光熱水料費	343,959	320,642	23,317
新聞図書費	11,031	14,282	△ 3,251
保険料	36,942	45,366	△ 8,424
租税公課	14,850	13,500	1,350
設備保守費	350,256	343,483	6,773
支払負担金	518,429	594,639	△ 76,210
諸会費	92,178	53,244	38,934
雑費	47,493	75,951	△ 28,458
経常費用合計 B	30,336,863	31,698,792	△ 1,361,929
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,465,889	△ 2,183,375	△ 282,514
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計 C	0	0	0
当期経常増減額 D=A-B+C	△ 2,465,889	△ 2,183,375	△ 282,514
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計 E	0	0	0
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	50,468	8,401	42,067
固定資産除却損計	50,468	8,401	42,067
経常外費用合計 F	50,468	8,401	42,067
当期経常外増減額 G=E-F	△ 50,468	△ 8,401	△ 42,067
(3) 他会計振替額			
他会計振替額計	0	0	0
当期一般正味財産増減額 H=D+G	△ 2,516,357	△ 2,191,776	△ 324,581
一般正味財産期首残高 I	50,100,401	52,292,177	△ 2,191,776
一般正味財産期末残高 J=H+I	47,584,044	50,100,401	△ 2,516,357
II 指定正味財産増減の部			
特定資産評価益	23,778,215	23,446,841	331,374
特定資産評価益計	23,778,215	23,446,841	331,374
特定資産受取利息	4,985	898,651	△ 893,666
特定資産受取利息計	4,985	898,651	△ 893,666
特定資産受取配当金	3,127,952	4,327,653	△ 1,199,701
特定資産受取配当金計	3,127,952	4,327,653	△ 1,199,701
一般正味財産への振替額	△ 19,504,362	△ 17,797,251	△ 1,707,111
美術館建物減価償却額振替	△ 4,017,037	△ 4,017,037	0
四君子苑建物減価償却額振替	△ 656,365	△ 552,670	△ 103,695
事業運営資産振替	△ 7,800,000	△ 6,400,000	△ 1,400,000
管理運営資産振替	△ 4,100,000	△ 1,800,000	△ 2,300,000
特定資産受取配当金振替	△ 2,925,975	△ 4,128,893	1,202,918
特定資産受取利息振替	△ 4,985	△ 898,651	893,666
一般正味財産への振替額計	△ 19,504,362	△ 17,797,251	△ 1,707,111
当期指定正味財産増減額 K	7,406,790	10,875,894	△ 3,469,104
指定正味財産期首残高 L	4,134,704,072	4,123,828,178	10,875,894
指定正味財産期末残高 M=K+L	4,142,110,862	4,134,704,072	7,406,790
III 正味財産期末残高 N=J+M	4,189,694,906	4,184,804,473	4,890,433